Сообщение о существенном факте:
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента -

Открытое Акционерное Общество Энергетики и Электрификации «Ростовэнергоремонт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЭиЭ «Ростовэнергоремонт»
1.3. Место нахождения эмитента 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118
1.4. ОГРН эмитента 1026103159059
1.5. ИНН эмитента 6163009522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35154-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6163009522

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание ( совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 31.05.2017г., по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, 3 этаж каб.. №300, 10-00часов
2.4. Кворум общего собрания – кворум достигнут по пяти вопросам повестки дня.
Всего в годовом общем собрании АО принимает участие 28 акционер, которые в совокупности владеют 44892 голосующими акциями, что составляет 76,66% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
**Размер уставного капитала**

5,856 тыс. руб.

**Общее количество акций**

58560 шт.

**Количество обыкновенных акций**

43920 шт.

**Общая номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.**

4,392 тыс. руб.

**Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации**

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

**Количество привилегированных акций**

14640 шт.

**Общая номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.**

1,464 тыс. руб.

 **Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации**

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362

Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Код ISIN не присвоен.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 года. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за2016 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудиторов Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год. «ЗА» - 29899 голосов (66,60%); «ПРОТИВ» - Нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - Нет; «Не голосовали»-Нет.

Кворум по вопросу №1 повестки дня: имеется.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. «ЗА» «ЗА» - 29899 голосов (66,60%); «ПРОТИВ» - 14930; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 25 ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» - Нет; «Не голосовали»- Нет.
Кворум по вопросу №2 повестки дня: имеется.

3. О невыплате дивидендов за 2016г. «ЗА» -29827 голоса (66,44%); «ПРОТИВ» - 15065 голоса (33,56%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - Нет ; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» -Нет; «Не голосовали»- Нет.
Кворум по вопросу №3 повестки дня: имеется.

4.Об избрании Совета директоров

 «За»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Житников Сергей Владимирович
2. Куликов Алексей Алексеевич
3. Лысенко Борис Владимирович
4. Мартынов Анатолий Матвеевич
5. Сапко Александр Владимирович
6. Сапко Владимир Владимирович
7. Шихалёв Виктор Ефимович
 | 41957415194187541785526465212642258 | Голосов ГолосовГолосовГолосовГолосовГолосовГолосов |  |
| «Против» всех кандидатов | Нет |  |  |
| «Воздержались» по всем кандидатурам | Нет |  |  |
| Недействительных по данному вопросу Нет  Не голосовали 78 Голосов  |

Кворум по вопросу №4 повестки дня: имеется.

5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек .

По данному вопросу повестки дня общего собрания , принявшие участие в собрании -18 805 (39,16%)

|  |  |
| --- | --- |
| ГОЛОСОВАЛИ: | «За» |
| Коломейцев Юрий Юрьевич | 19354 99,80% |
| Тимофеева Мария Николаевна | 19354 99,80% |
| Шихалёв Вадим Викторович | 19354 99,80% |
| «Против» всех кандидатов | Нет |  |  |
| «Воздержались» по всем кандидатурам | Нет |  |  |
| Недействительных по данному вопросу Нет  Не голосовали Нет  |

Кворум по вопросу №5 повестки дня: имеется.

6. Утверждение аудиторов Общества.
«ЗА» ООО « Юг Гарантия Аудит» -29908 голосов (66,92%)
«ПРОТИВ» - 14968; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -16; «ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ» -Нет; «Не голосовали»-Нет.

Кворум по вопросу №6 повестки дня: имеется

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества по результатам 2016 г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2016г.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов за 2016г.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

 1. .Житников Сергей Владимирович

1. Куликов Алексей Алексеевич
2. Лысенко Борис Владимирович
3. Мартынов Анатолий Матвеевич
4. Сапко Александр Владимирович
5. Сапко Владимир Владимирович
6. Шихалёв Виктор Ефимович
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек::

|  |
| --- |
| 1.Коломейцев Юрий Юрьевич |
| 2.Тимофеева Мария Николаевна |
| 3. Шихалёв Вадим Викторович |

6. Утвердить аудитором Общества на 2017г. ООО «Юг Гарания Аудит»

2.7. Дата составления протокола общего собрания-05.06.2016г. №25

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Е. Шихалёв
(подпись)

3.2. Дата « 05 » июня 2017 г. М. П.